

---

**Protokoll (3)**  
**Fört vid styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2021-06-14**

**Tid:** kl. 09:00 – 10:35

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson	ordförande
Christina Heikel	1:e vice ordförande
Christina Eide	2:e vice ordförande
Robert Jademyr	ledamot
Peter Grellsgård	ledamot
Jonathan Kvist	ledamot

**Övriga**

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Annika Öby	verksamhetschef

**Frånvarande**

Lars Klevenparr	ledamot
Göran Åhman	arbetstagarrepresentant

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Annika Öby

**Ordförande**

Terje Johansson

**Justerande**

Christina Heikel

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Det antecknas att Lars Klevenparr och Göran Åhman anmält förhinder till dagens sammanträde.

## § 2

### Jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

## § 3

### Val av protokolljusterare

Christina Heikel utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsen sammanträde den 5 maj 2021 antecknas och läggs till handlingarna med synpunkten att Jonathan Kvist är ledamot istället för Magnus Redenheim.

## § 6

### VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- Oriktiga hyresförhållanden
- Personal

- Verksamhet
- Framtidens IT
- Hjällbo

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 7**

### **Styrelsens uppdrag till VD**

Annika Öby redogör för hantering av uppdrag i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 8**

### **Månadsbokslut**

Christian Haberler redogör för månadsbokslut maj 2021 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut maj 2021.

## **§ 9**

### **Estimat 1**

Christian Haberler redogör för estimat 1 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna estimat 1.

## **§ 10**

### **Utblick 2022**

Christian Haberler redogör för utblick 2022 i enlighet med utsänd handling.

## **Beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

## **§ 11**

### **Övriga frågor**

Christina Eide informerar om sin nya tjänst på stadsledningskontoret.

## **§ 12**

### **Nästa möte**

Nästa sammanträde äger rum den 30 augusti 2021.

## **§ 13**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Anna Christina Heikel

Date: 2021-06-28 15:24:53

BankID refno: fd0150ae-bb78-4755-81a2-4ff25f04cc53



Justerande 1:e vice ordförande: Christina Heikel

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2021-07-12 13:55:09

BankID refno: 5dd97c24-40f9-4d9d-a281-6e1d207d995e



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Annika Ulrika Öby

Date: 2021-06-28 14:59:13

BankID refno: 6cda4156-600d-4e69-a295-522ed0b62bb2



Sekreterare: Annika Öby